

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.254.729,43	DV	4.066.568,91	3.157.001,66	20.164.296,68	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	59,96	DV	2.310.405,03	2.310.405,03	59,96	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	59,96	DV	2.310.405,03	2.310.405,03	59,96	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	19.254.669,47	DV	1.756.163,88	846.596,63	20.164.236,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	749.775,59	749.775,59	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	749.775,59	749.775,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	749.775,59	749.775,59	0,00	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	350.335,48	350.335,48	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	391.957,85	391.957,85	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	7.482,26	7.482,26	0,00	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.254.669,47	DV	1.006.388,29	96.821,04	20.164.236,72	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.254.669,47	DV	1.006.388,29	96.821,04	20.164.236,72	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	19.254.669,47	DV	1.006.388,29	96.821,04	20.164.236,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	19.254.729,43	CR	798.186,11	1.707.753,36	20.164.296,68	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	52.745,63	CR	798.186,11	806.266,56	60.826,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.386,66	CR	62.433,73	70.027,72	51.980,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	44.386,66	CR	39.940,46	40.486,14	44.932,34	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	7.048,31	7.048,31	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	22.493,27	22.493,27	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.358,97	CR	735.752,38	736.238,84	8.845,43	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	727.282,32	727.282,32	0,00	CR
2.01.03.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	8.017,83	CR	8.017,83	8.401,61	8.401,61	CR
2.01.03.10.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	8.017,83	CR	8.017,83	8.401,61	8.401,61	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	341,14	CR	452,23	554,91	443,82	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.201.983,80	CR	0,00	901.486,80	20.103.470,60	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.893.485,61	CR	0,00	861.216,06	19.754.701,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.893.485,61	CR	0,00	861.216,06	19.754.701,67	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.893.485,61	CR	0,00	861.216,06	19.754.701,67	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.893.485,61	CR	0,00	861.216,06	19.754.701,67	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.720.008,72	CR	0,00	399.685,55	9.119.694,27	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.797.895,64	CR	0,00	457.352,11	10.255.247,75	CR
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	369.379,97	CR	0,00	4.109,41	373.489,38	CR
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	6.201,28	CR	0,00	68,99	6.270,27	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	308.498,19	CR	0,00	40.270,74	348.768,93	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	308.498,19	CR	0,00	40.270,74	348.768,93	CR
2.03.02.01.01.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	308.498,19	CR	0,00	40.270,74	348.768,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	971.514,52	971.514,52	0,00	DV
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.891.908,10	CR	0,00	749.775,59	5.641.683,69	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.707.422,68	CR	0,00	749.775,59	5.457.198,27	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.213.789,74	CR	0,00	350.335,48	2.564.125,22	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.213.789,74	CR	0,00	350.335,48	2.564.125,22	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.445.261,47	CR	0,00	391.957,85	2.837.219,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.445.261,47	CR	0,00	391.957,85	2.837.219,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.445.261,47	CR	0,00	391.957,85	2.837.219,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.445.261,47	CR	0,00	391.957,85	2.837.219,32	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	48.371,47	CR	0,00	7.482,26	55.853,73	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.371,47	CR	0,00	7.482,26	55.853,73	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	48.371,47	CR	0,00	7.482,26	55.853,73	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32,01	CR	0,00	0,00	32,01	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	184.453,41	CR	0,00	0,00	184.453,41	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	184.453,41	CR	0,00	0,00	184.453,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-56.586,27	DV	47.534,45	0,00	-104.120,72	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-56.586,27	DV	47.534,45	0,00	-104.120,72	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-56.586,27	DV	47.534,45	0,00	-104.120,72	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-56.586,27	DV	47.534,45	0,00	-104.120,72	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-141.230,05	DV	22.493,27	0,00	-163.723,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-141.230,05	DV	22.493,27	0,00	-163.723,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.190.134,30	CR	0,00	221.738,93	1.411.873,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0168-8 - NUCLEOS Plano: 2021000419-PLANO CD ELETRONUCLEAR Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.190.134,30	CR	0,00	221.738,93	1.411.873,23	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-5.820.451,04	DV	861.216,06	0,00	-6.681.667,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.775,04	DV	40.270,74	0,00	-104.045,78	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.775,04	DV	40.270,74	0,00	-104.045,78	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	230.695,45	230.695,45	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.240.743,43	CR	0,00	230.695,45	1.471.438,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.240.743,43	CR	0,00	230.695,45	1.471.438,88	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.240.743,43	CR	0,00	230.695,45	1.471.438,88	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.409,87	DV	554,91	0,00	-2.964,78	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.409,87	DV	554,91	0,00	-2.964,78	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-2.409,87	DV	554,91	0,00	-2.964,78	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-48.199,26	DV	8.401,61	0,00	-56.600,87	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.190.134,30	DV	221.738,93	0,00	-1.411.873,23	DV